

证券代码：874373

证券简称：友谊国际

主办券商：华泰联合

友谊国际工程咨询股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874373	友谊国际	2024 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

长沙市开福区兴联路 339 号友谊咨询大厦 4 楼多功能厅

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

公司因业务发展需要，拟增加经营范围，同时按照市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求，结合实际经营情况，公司拟对经营范围进行变更并修改公司章程中的相关条款。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2024-073）。

（二）审议《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议及 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2023 年度关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2024 年日常关联交易金额为 1050 万元。现根据公司实际业务开展情况，对 2024 年度日常关联交易额度进行调整，变更为 2050 万元。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-074）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为长沙开福城投集团有限责任公司。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证（原件）；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）。

（二）登记时间：2024 年 12 月 11 日 14:00-15:00

（三）登记地点：长沙市开福区兴联路 339 号友谊咨询大厦 4 楼多功能厅

四、其他

（一）会议联系方式：黎哲宏，联系电话：0731-88700000；联系邮箱：yzx@yyzx.cc

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1、《友谊国际工程咨询股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

友谊国际工程咨询股份有限公司董事会

2024 年 11 月 28 日